

广东省广告集团股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事 及监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会主席辞职情况

广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席廖浩先生递交的书面辞职报告。廖浩先生因工作调整原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，廖浩先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，廖浩先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，廖浩先生仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，廖浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对廖浩先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年1月11日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名杨慧贤先生（简历见附件）为公司监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、补选监事会主席情况

公司于2024年1月11日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选监事会主席的议案》，同意选举袁少媛女士（简历见附件）为公司第六

届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年一月十三日

附件：

杨慧贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生。现任公司工会副主席、党委办公室主任、纪检室主任。杨慧贤先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

袁少媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生。现任公司综合管理办公室主任、运营管理部部长、监事。袁少媛女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。